

Fundsmith Equity Fund T EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

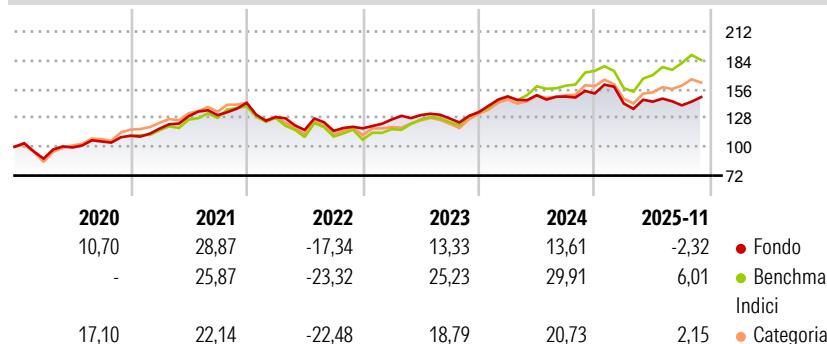
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,03	0,66	0,43	11,60	53,10	-0,95	9,84

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,67	0,32	0,69			

Fondo

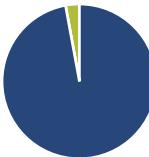
	Bmk	Cat
	0,32	4,31

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	1,30	-2,50	-
2024	11,37	0,84	-0,89	2,07
2023	7,26	3,38	-2,51	4,84
2022	-9,71	-9,68	-0,81	2,19
2021	6,30	10,22	0,81	9,10

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	97,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,89
• Altro	0,00

	Netta



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,23
Large	32,20
Medium	27,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	120.687,16

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,79
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	10,46
• Finanza	5,33
• Immobiliare	-
• Sensibile	32,72
• Telecomunicazioni	7,96
• Energia	-
• Beni Industriali	3,74
• Tecnologia	21,02
• Difensivo	51,49
• Beni Difensivi	20,72
• Salute	30,77
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,28
Stati Uniti	71,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,72
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0690375422		
NAV (18/12/2025)	EUR 57,49				

Fundsmith Equity Fund T EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

18.193,93 GBP

(31/08/2025)